

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.024.839,54 D	10.618.401,25	10.194.930,61	423.470,64 D	20.448.310,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.194.070,59 D	10.616.113,77	10.172.412,44	443.701,33 D	12.637.771,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.000,00 D	4.578.710,76	4.515.881,69	62.829,07 D	66.829,07 D
1.1.2	CREDITOS	9.837.279,81 D	5.394.124,37	4.939.387,83	454.736,54 D	10.292.016,35 D
1.1.3	ESTOQUE	2.250.729,59 D	534.398,41	641.963,46	107.565,05 C	2.143.164,54 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	9.419,60 D				9.419,60 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	92.641,59 D	108.880,23	75.179,46	33.700,77 D	126.342,36 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.884.862,97 D				5.884.862,97 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.862,97 D				60.862,97 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	5.824.000,00 D				5.824.000,00 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	1.945.905,98 D	2.287,48	22.518,17	20.230,69 C	1.925.675,29 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.921.732,20 D	1.887,48	21.059,90	19.172,42 C	1.902.559,78 D
1.3.3	INTANGIVEL	24.173,78 D	400,00	1.458,27	1.058,27 C	23.115,51 D
2	PASSIVO	20.490.911,49 C	3.552.012,01	3.981.904,04	429.892,03 C	20.920.803,52 C
2.1	CIRCULANTE	16.062.214,30 C	3.523.164,23	3.959.458,33	436.294,10 C	16.498.508,40 C
2.1.1	FORNECEDORES	1.153.497,39 C	1.344.131,51	1.670.546,79	326.415,28 C	1.479.912,67 C
2.1.2	OBRIGACOES	3.470.503,57 C	2.179.032,72	2.288.911,54	109.878,82 C	3.580.382,39 C
2.2	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	11.438.213,34 C				11.438.213,34 C
2.2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.244.981,67 C	28.847,78	22.445,71	6.402,07 D	1.238.579,60 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	20.626,56 C	10.157,02		10.157,02 D	10.469,54 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.224.355,11 C	18.690,76	22.445,71	3.754,95 C	1.228.110,06 C
2.4	PATRIMONIO	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	3.183.715,52 C				3.183.715,52 C
3	RECEITAS	23.203.130,20 C		3.308.697,19	3.308.697,19 C	26.511.827,39 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.203.130,20 C		3.308.697,19	3.308.697,19 C	26.511.827,39 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES	23.203.130,20 C		3.308.697,19	3.308.697,19 C	26.511.827,39 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES	23.143.915,55 C		3.306.273,65	3.306.273,65 C	26.450.189,20 C
3.1.1.2	RECEITAS - SEM RESTRICOES	17.471,65 C				17.471,65 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	40.864,50 C		2.423,54	2.423,54 C	43.288,04 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 C				878,50 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	23.669.202,15 D	3.683.758,38	368.639,80	3.315.118,58 D	26.984.320,73 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.669.202,15 D	3.683.758,38	368.639,80	3.315.118,58 D	26.984.320,73 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE	23.669.202,15 D	3.683.758,38	368.639,80	3.315.118,58 D	26.984.320,73 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO	10.792.055,37 D	1.764.370,40	359.490,78	1.404.879,62 D	12.196.934,99 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.157.095,00 D	165.300,00		165.300,00 D	1.322.395,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS	6.855.433,17 D	967.144,54		967.144,54 D	7.822.577,71 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE	3.596.089,15 D	628.937,92	8.558,54	620.379,38 D	4.216.468,53 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.300,51 D	608,96		608,96 D	9.909,47 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS	1.208.518,47 D	142.784,02		142.784,02 D	1.351.302,49 D
4.1.1.7	PROVISOES PARA PERDA	23.731,09 D	11.005,96	590,48	10.415,48 D	34.146,57 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS	26.100,89 D	3.606,58		3.606,58 D	29.707,47 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	878,50 D				878,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.854.171,64	17.854.171,64		